



CP
25.04.08

Til medlemmer i KS IKT-forum

Innkalling til årssamling

Det innkalles til årssamling i KS IKT-forum onsdag 21. mai kl. 1730 på Clarion Hotel, Stavanger. Hvert medlem har rett til å delta med én stemmeberettiget representant. Det er anledning til å delta med flere representanter uten stemmerett.

Forslag til dagsorden:

1. Konstituering
2. Valg av dirigent, sekretær og to personer til å undertegne protokollen.
3. Årsmelding og regnskap for 2007
4. Kontingent for 2009
5. Endringer i vedtektene
6. Innkomne forslag
7. Valg av medlemmer til fagråd og valgkomite

Vedlegg:

Årsmelding og årsregnskap for 2007, forslag til kontingent for 2009 samt forslag til endring i vedtektene for interkommunale selskaper, er vedlagt. Videre er vedlagt vedtekter for forumet og protokoll fra årssamlingen i 2007. Valgkomiteens innstilling og eventuelle innkomne forslag og blir lagt fram på årssamlingen.

Etter den formelle årssamlingen blir det anledning til å stille spørsmål til Fagrådet og KS om aktuelle saker.

Eventuelle forslag til årssamlingen, jfr. dagorden pkt. 6, bes sendt pr. e-post til camilla.pettersen@ks.no innen **9. mai**. Påmelding til årssamlingen skjer på http://ksikt-forum.no/seminarer/ksikt_forum_arsmote_2008

Jostein Harm
Fagrådsleder



Årsberetning 2007

2007 var det andre hele driftsåret for KS IKT-forum. Pr. 01.01.07 var det innmeldt 118 medlemmer i forumet. Pr. 31.12.07 var medlemstallet kommet opp i 165 (Pr. 01.03.08 var antall medlemmer 169, herunder 156 kommuner og 11 fylkeskommuner samt 2 interkommunale selskaper).

Forumets nettside ble vesentlig oppgradert og i løpet av året. Nettsiden har bl.a. vært benyttet som prosjekt-web for Tjenester på nett. Nett-redaktør er tilsatt i fast stilling. Nettredaktøren er kontaktperson for forumet og sekretær for Fagrådet. Saksbehandlingskapasiteten på IKT-området i KS har vært konstant (3 årsverk). Det har vært sendt ut til sammen 7 nyhetsbrev i løpet av året.

Fagrådet har i 2007 hatt 4 møter og har drøftet og gitt råd til KS i en rekke saker av viktighet for kommunesektoren, herunder:

- St.meld. 17 Eit informasjonssamfunn for alle
- Strategi for offentlig eID og eSignatur
- Utredning om nasjonalt ID-kort
- Normalavtale med Norsk Helsenett
- Samarbeidsavtaler om Minside og MinID
- Revisjon av eKommune 2009
- Kravspesifikasjoner for sosialsystemer
- Standard for mobilkommunikasjon inn/ut av PLO-system
- Utvikling av elektronisk samhandling i tannhelsetjenesten
- Prosjekt for standardisert integrasjon mellom IKT-systemer
- Ny Samspill-plan
- Prosjekt eGovernment Monitor
- Utviklingsprogram for IKT i kommunesektoren
- Knutepunkt for eForvaltning

➤ Rabattavtalen med Microsoft

Fagrådet har deltatt i planlegging og gjennomføring av eKommune-konferansen, eSAM-konferansen og IKT-forums regionale informasjonsseminarer. I tillegg har det vært gjennomført et seminar om interkommunalt samarbeid. Forumet har bistått i planlegging av kurs i strategi- og ledelse ved NTNU. En egen faggruppe for fri programvare er etablert. Fagrådet har foreslått medlem til Brukerrådet for Norsk Helsenett, KS´ fagråd for IKT i helse- og omsorgstjenesten og FAD´s arbeidsgruppe for IKT-arkitektur. Fagrådet har oppnevnt to medlemmer til KS´ arbeidsgruppe for utvikling av strategi- og handlingsplan for IKT i grunnopplæringen. Det har vært avholdt møter med Kins/Norsis og KseF for å avklare samarbeidsforhold. Avtale er inngått med ASP-Norge for tilgjengeliggjøring av Markedsanalysen for forumets medlemmer.

Årssamling ble avholdt i tilknytning til eKommune-konferansen i Tromsø 04.06.06. På årssamlingen deltok 22 stemmeberettigede representanter. Foruten behandling av årsmelding, regnskap vedtok årssamlingen nye kontingentsatser for 2008. Årssamlingen gjenvalgte samtlige medlemmer i Fagrådet.

Regnskapet for 2007 viser et underskudd på kr. 86.208,-. Underskuddet i regnskapet for 2007 foreslås framført til 2008.

Oslo, 02.04.08

Jostein Harm

Arild Sandnes

Anne Heimdal

Martin Hauge

Britt-Inger Kolset

Henning Augdal

Kari Hølmo Holen



Regnskap 2007

INNTEKTER

Medlemskontingent	542 880
Overføring av midler fra tidl. år	348 414

Sum inntekter **891 294**

KOSTNADER

Lønns - og personalkostnader 2005-2006	348 414 x)
Lønns- og personalkostnader 2007	404 672
Inventar, maskiner , EDB	13 083
Eksterne konsulenttjenester	155 191
Kurs og opplæring	4 824
Reise- og oppholdskostnader	49 893
Møte og representasjon	1 425

Sum kostnader **977 502**

RESULTAT **-86 208**

x) Ikke belastet i 2005-2006

Oslo 02.04.07

Jostein Harm

Arild Sandnes

Anne Heimdal

Martin Hauge

Britt-Inger Kolset

Henning Augdal

Kari Hølmo Holen

Kontingent 2009

Kontingent til KS IKT-forum ble endret på forrige årsmøte.

Kontingentsatsene for 2008 er som følger:

<u>Kommunestørrelse</u>	<u>Kontingent</u>
< 2000 innb.	Kr. 1500,-
2001 - 5000 innb.	” 3000,-
5001 - 20000 innb.	” 5000,-
20001- 50000 innb.	” 7000,-
> 50001 innb.	” 9500,-

Kontingent for interkommunale selskaper tilsvare kontingent for kommune med innbyggertall tilsvarende summen av innbyggertallet i eierkommunene.

Fagrådet foreslår ingen endring i kontingentsatsene for kommuner og fylkeskommuner for 2009.

For interkommunale samarbeidsorgan forslås kontingenten til kr. 1500,- forutsatt at eierkommunene også er medlem i KS IKT-forum. Dersom eierkommunene ikke er medlem forutsettes at samarbeidsorganet dekker kommunenes kontingent.

Oslo, 02.04.08

Jostein Harm

Arild Sandnes

Anne Heimdal

Martin Hauge

Britt-Inger Kolset

Henning Augdal

Kari Hølmo Holen

SEW
02.04.08

Til årssamlingen i KS IKT-forum

Forslag til vedtektsendring: Fullt medlemskap for interkommunale IKT-samarbeid

Årssamlingen i 2006 vedtok å åpne for assosiert medlemskap for interkommunale IKT-selskaper forutsatt at eierkommunene også er medlem. To interkommunale IKT-selskaper har etter dette tegnet medlemskap i tillegg til to andre formaliserte IKT-samarbeid.

Fagrådet mener at interkommunale IKT-samarbeid kan tilføre forumet mye kunnskap og erfaring, og registrerer at flere selskaper og samarbeidsorganer har meldt interesse for å delta i forumet som fullverdige medlemmer.

Fagrådet har derfor i møte 02.04.08 gått inn for at det åpnes for fullt medlemskap for interkommunale IKT-samarbeid. Fagrådet mener imidlertid det fortsatt bør stilles som betingelse at eierkommunene tegner medlemskap, alternativt at samarbeidsorganet dekker kontingenten for de eierkommunene som ikke er medlem. Kontingent for interkommunale IKT-samarbeid foreslås fastsatt til laveste sats for kommuner, for inneværende år kr. 1500,-.

Forslag til vedtak:

1. Vedtektenes bestemmelse om Medlemskap endres således:
"Medlem i KS IKT-forum kan være kommuner/samkommuner og fylkeskommuner/enhetsfylker samt interkommunale IKT-samarbeid.
2. Vedtektenes bestemmelse om Årssamling, 1. ledd endres således:
"Det avholdes årssamling for forumets medlemmer. Hvert ordinært medlem har rett til å delta på årssamlingen med én stemmeberettiget representant."
3. Vedtektenes bestemmelse om Økonomi, 1. ledd, endres således:
"Forumets aktiviteter skal være finansiert ved særskilt medlemskontingent og evt. andre inntekter. Medlemskontingent for kommuner/samkommuner og fylkeskommune/enhetsfylker graderes i henhold til antall innbyggere. Medlemskontingent for interkommunalt samarbeidsorgan fastsettes til laveste

sats for kommuner. Samarbeidsorganet plikter i tillegg å dekke kontingent for eierkommuner som ikke er medlem i forumet.

Oslo, 02.04.08

Jostein Harm

Arild Sandnes

Anne Heimdal

Martin Hauge

Britt-Inger Kolset

Henning Augdal

Kari Hølmo Holen



VEDTEKTER FOR

KS IKT-FORUM

(Vedtatt på forumets årssamling 8. juni 2005
og revidert på årssamling 6. juni 2006)

Formål

KS IKT-forum skal være et fagforum som har til formål å høyne forståelsen av og kunnskapen om IKT som virkemiddel for effektivisering og kvalitetsheving i kommunal forvaltning og tjenesteproduksjon. Forumet skal i tillegg bidra til å ivareta kommunesektorens interesser på IKT-området i forhold til sentrale myndigheter og IKT-næringen.

Medlemskap

Medlem i KS IKT-forum kan være kommuner/samkommuner og fylkeskommuner/enhetsfylke. Interkommunale selskaper kan opptas som assosiert medlem forutsatt at eierkommunene også er medlem.

Arbeidsområder

Forumets aktiviteter kan omfatte alle forhold som berører medlemmenes strategiutvikling, planlegging, anskaffelser og anvendelser på IKT-området, herunder organisasjonsutvikling og gevinstrealisering. Aktivitetene bestemmes til enhver tid av medlemmenes behov og saker som KS ønsker å ta opp.

Overordnet styring

Forumet organiseres som en integrert del av KS. Øverste styringsorgan er sentralstyret i KS.

Forumets handlingsplaner og årsbudsjett skal godkjennes av KS.

Årssamling

Det avholdes årssamling for forumets medlemmer. Hvert medlem har rett til å delta på årssamlingen med én stemmeberettiget representant. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett.

Årssamlingen behandler forslag til kontingent for det kommende kalenderår. Årssamlingen behandler også årsmelding og revidert årsregnskap for forumet og avgir uttalelse om arbeidet og ressursbruken.

Årssamlingen velger et fagråd med 7 medlemmer. Leder for fagrådet velges særskilt. Valgene gjelder for 2 år, men slik at ved første gangs valg velges 3 av medlemmene for 1 år.

Årssamlingen velger hvert år en valgkomité på 3 medlemmer.

Alle vedtak fattes med simpelt flertall.

Fagråd

Fagrådet skal være et forum for drøfting av aktuelle IKT-saker, herunder saker som medlemmene tar opp. Fagrådet kan nedsette prosjektgrupper for utredning av konkrete saker og treffe beslutning om iverksetting av tiltak innenfor vedtatt handlingsplan og budsjett.

Fagrådet er rådgivende organ for KS i IKT-strategiske og IKT-faglige spørsmål. Fagrådet kan også ta opp slike saker på eget initiativ.

Fagrådet utarbeider i samarbeid med sekretariatet forslag til årsmelding og årsregnskap som framlegges til behandling på årssamlingen.

Fagrådet skal holdes løpende orientert om sekretariatets arbeid og trekkes aktivt inn når det er hensiktsmessig.

Det gjennomføres et fast årlig møte mellom fagrådet og administrativ ledelse i KS for å drøfte forumets virksomhet.

Sekretariat

Sekretariatet forestår forumets drift og har den daglige kontakten med medlemmene. Sekretariatsleder for forumet har ansvar for gjennomføring av vedtatt handlingsplan og økonomistyring i henhold til budsjett. Sekretariatsleder rapporterer til adm. direktør i KS eller til den enhetsleder adm. direktør bestemmer.

Økonomi

Forumets aktiviteter skal være finansiert ved særskilt medlemskontingent og evt. andre inntekter. Medlemskontingenten for kommuner og fylkeskommuner graderes i henhold til antall innbyggere. Medlemskontingent for interkommunale selskaper fastsettes til samme kontingent som en kommune med samme innbyggertall som summen av selskapets eierkommuner..

Forumet skal ha eget prosjektrengskap i KS. Eventuelle overskudd/underskudd overføres til neste år.

Utmelding

Utmelding av forumet må skje skriftlig innen 1. juli året før utmeldingen trer i kraft. KS kan, etter anbefaling fra fagrådet, bestemme at et medlem som ikke har betalt kontingent innen 1. juli det etterfølgende året slettes som medlem.



04.06.07

PROTOKOLL

Det ble avholdt årssamling i KS IKT-forum mandag 4. juni kl. 1730 på SAS-hotellet i Tromsø.

Til stede:

Fra stemmeberettigede medlemmer

Sel kommune

Årdal kommune

Kvam kommune

Bærum kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kari Hølmo Holen

Alf Olsen

Hans Christian Berstad

Siri Opheim

Martin Hauge

Karl-Henrik Linder

Balsfjord kommune
Rana kommune
Stranda kommune
Tromsø
Vågan kommune
Buskerud fylkeskommune
Hamar kommune
Larvik kommune
Kristiansand kommune
Åmot kommune
Røyken kommune
Asker kommune
Klepp kommune
Time kommune
Kragerø kommune
Drangedal kommune

Gunn Mikalsen Grønås
Per Tjelmeland
Eirik Hoem
Vidar Størkersen
Jan Dag Ottemo
Bjørn Venn
Stig Andreassen
Siw Hege Tøstibakken
Arild Sandnes
Jan Ottar Nipen
Anne Heimdal
Helge Johansen
Tom Georg Holmen
Tom Georg Holmen
Ole Magnus Stensrud
Jostein Harm

Fra KS

May-Britt Nordli
Svein Erik Wilthil
Harald Kjensli
Camilla Bredde Pettersen
Line Richardsen

Sak 1/07 Konstituering

22 stemmeberettigede representanter var til stede ved konstituering av årssamlingen.

Sak 2/07 Valg av dirigent, sekretær og to personer til å undertegne protokollen.

Jostein Harm ble valgt til dirigent

Line Richardsen ble valgt til sekretær

Til å undertegne protokollen ble valgt Arild Sandnes og Ole Magnus Stensrud

Sak 3/07 Årsmelding og regnskap for 2006

Hovedpunkter i årsmelding og regnskap ble gjennomgått. Det framkom ingen merknader. Årsmelding og regnskap ble godkjent.

Sak 4/07 Kontingent for 2008

Det ble gitt en kort orientering om økningene for de forskjellige nivåene.

Forslaget til kontingent for 2008 ble enstemmig vedtatt.

Kontingenten for 2008 blir som følger:

<u>Kommunestørrelse</u>	<u>Kontingent</u>
< 2000 innb.	Kr. 1500,-
2001 - 5000 innb.	" 3000,-
5001 - 20000 innb.	" 5000,-
20001- 50000 innb.	" 7000,-
> 50001 innb.	" 9500,-

Sak 5/07 Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

Sak 6/07 Valg av medlemmer til fagråd og valgkomite

Følgende medlemmer av fagrådet var på valg : Jostein Harm, Anne Heimdal, Henning Augdal, Kari Hølmo Holen

Valgkomiteens la fram forslag om gjenvalg av disse, for å sikre en kontinuitet i det arbeidet som er igangsatt. Det kom ikke forslag til andre kandidater.

Alle ble gjenvalgt for to år.

Også valgkomiteen ble gjenvalgt.

Valgene var enstemmig.

Arild Sandnes

Ole Magnus Stensrud